

**UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY GMINY TUROŚL**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 10 ust.2, 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, e, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815/ oraz art. 211, 212,214 pkt 1, 215, 216 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.988.124,22 zł. i zmniejsza o kwotę 1.483.023,22 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.672,22 zł. i zmniejsza o kwotę 262.571,22 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.191.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 191.000,00 zł..

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 2.542.000,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.351.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 32.521.408,44 zł.

a) plan dochodów bieżących – 29.709.470,22 zł.

b) plan dochodów majątkowych – 2.811.938,22 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 33.712.408,44 zł.

a) plan wydatków bieżących – 28.074.875,44 zł.

b) plan wydatków majątkowych – 5.637.533,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/59/19

Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 985,48	0,00	10 109,00	711 094,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 985,48	0,00	10 109,00	711 094,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 025,48	0,00	10 109,00	340 134,48
758			Różne rozliczenia	13 122 855,00	0,00	8 672,00	13 131 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 288 225,00	0,00	8 672,00	6 296 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 288 225,00	0,00	8 672,00	6 296 897,00
801			Oświata i wychowanie	672 196,55	-103 800,00	5 396,00	573 792,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	118 956,55	0,00	0,00	118 956,55
	80101		Szkoły podstawowe	266 730,55	0,00	20,00	266 750,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	118 956,55	0,00	0,00	118 956,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	40,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	-13 000,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-13 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 000,00	-90 800,00	5 376,00	207 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	293 000,00	-90 800,00	0,00	202 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00
855			Rodzina	46 735,00	0,00	1 124,00	47 859,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	112,00	10 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	0,00	1 012,00	14 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
bieżące razem:			19 765 671,03	-103 800,00	25 301,00	19 687 172,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	118 956,55	0,00	0,00	118 956,55

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 379 223,22	-1 379 223,22	1 379 223,22	1 379 223,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 379 223,22	1 379 223,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 379 223,22	1 379 223,22
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 379 223,22	-1 379 223,22	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 223,22	-1 379 223,22	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 730,00	0,00	583 600,00	765 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	181 730,00	0,00	583 600,00	765 330,00
	90095	Pozostała działalność	181 730,00	0,00	583 600,00	765 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	181 730,00	0,00	583 600,00	765 330,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 730,00	0,00	583 600,00	765 330,00
majątkowe razem			2 228 338,22	-1 379 223,22	1 962 823,22	2 811 938,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	562 215,00	0,00	583 600,00	1 145 815,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				10 022 298,19	0,00	0,00	10 022 298,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 016 307,44	-1 483 023,22	1 988 124,22	32 521 408,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 171,55	0,00	583 600,00	1 264 771,55

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/59/19
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			rolnictwo i łowiectwo	2 408 612,00 -40 000,00 0,00	151 149,00 0,00 0,00	150 849,00 0,00 0,00	28 674,00 0,00 0,00	122 175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 257 463,00 -40 000,00 0,00	2 192 463,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 368 612,00 2 396 612,00 -40 000,00 0,00	151 149,00 139 149,00 0,00 0,00	150 849,00 138 849,00 0,00 0,00	28 674,00 28 674,00 0,00 0,00	122 175,00 110 175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 217 463,00 2 257 463,00 -40 000,00 0,00	2 152 463,00 2 192 463,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 001,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 001,00 -40 000,00 0,00	1 190 001,00 -40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
400			Wykazanie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 528,00 -30 000,00 22 000,00	340 528,00 -30 000,00 22 000,00	340 528,00 -30 000,00 22 000,00	2 549,00 0,00 0,00	337 979,00 -30 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 150 001,00 0,00 0,00	1 150 001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40001			Dostarczanie ciepła	332 528,00 163 286,00 -30 000,00 2 000,00	332 528,00 163 286,00 -30 000,00 2 000,00	332 528,00 163 286,00 -30 000,00 2 000,00	2 549,00 0,00 0,00 0,00	329 979,00 163 286,00 -30 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 150 001,00 0,00 0,00 0,00	1 150 001,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	126 286,00 5 000,00 0,00	126 286,00 5 000,00 0,00	126 286,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 286,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4260			Zakup energii	2 000,00 7 000,00 177 242,00	2 000,00 7 000,00 177 242,00	2 000,00 7 000,00 177 242,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 7 000,00 174 693,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40002			Dostarczanie wody	20 000,00 197 242,00 61 693,00	20 000,00 197 242,00 61 693,00	20 000,00 197 242,00 61 693,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 194 693,00 61 693,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4260			Zakup energii	10 000,00 71 693,00 19 000,00	10 000,00 71 693,00 19 000,00	10 000,00 71 693,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 71 693,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4000			Tabela uwag mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zmiany w wyniku porównań																			
		5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00
		po zmianach	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
4430	Różne opłaty i składki																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	2	3	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
600			4	Transport i łączność	2 039 969,00	519 969,00	77 881,00	432 088,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-27 350,00	-6 200,00	-21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			4	Drogi publiczne gminne	2 037 619,00	517 619,00	71 881,00	435 935,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-27 350,00	-6 200,00	-21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	122 186,00	122 186,00	122 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			4	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	142 186,00	142 186,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			4	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			4	Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			Wnieście nie wpisów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wpisów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	4300		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300		przed zmianą	2 071 676,00	1 804 637,00	1 387 419,00	407 218,00	0,00	0,00	0,00	80 563,00	0,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300		zwiększenie	36 395,00	33 395,00	3 300,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 071,00	1 921 595,00	1 403 719,00	427 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 563,00	0,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300		przed zmianą	88 939,00	88 939,00	67 739,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 139,00	92 139,00	70 939,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4300		przed zmianą	53 036,00	53 036,00	53 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4300		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 036,00	55 036,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4300		przed zmianą	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4300		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4300		przed zmianą	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4300		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300		przed zmianą	71 212,00	71 212,00	71 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 212,00	75 212,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4300		przed zmianą	64 712,00	64 712,00	64 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4300		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 712,00	67 712,00	67 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300		przed zmianą	1 821 764,00	1 635 266,00	1 633 518,00	1 277 680,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300		zwiększenie	25 195,00	25 195,00	100,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 846 959,00	1 660 461,00	1 633 718,00	1 277 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	186 476,00	0,00	0,00	0,00
4120	4300		przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4300		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300		przed zmianą	129 664,00	129 664,00	129 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 664,00	134 664,00	134 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bezpośrednie	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizacja ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna		1 517 001,00 -10 000,00 0,00	387 473,00 0,00 0,00	257 312,00 0,00 0,00	140 161,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 119 528,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85295		Pozostała działalność		1 507 001,00 10 000,00 -10 000,00 0,00	387 473,00 0,00 -10 000,00 0,00	257 312,00 0,00 0,00 0,00	140 161,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 109 528,00 10 000,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		368 174,00 -21 000,00 0,00	264 547,00 -21 000,00 0,00	250 868,00 -21 000,00 0,00	13 579,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103 827,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85401		Świetlice szkolne		347 174,00 305 974,00 -21 000,00 0,00	243 547,00 305 974,00 -21 000,00 0,00	229 868,00 193 956,00 -21 000,00 0,00	13 579,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 827,00 41 427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 024 922,00 -41 020,00 16 228,00 3 000 130,00	1 714 689,00 -41 020,00 16 228,00 1 684 936,00	458 986,00 -10 000,00 20,00 449 006,00	1 255 703,00 -31 020,00 20,00 1 240 891,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 039,00 0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 305 194,00 0,00 0,00 1 305 194,00	1 154 194,00 0,00 0,00 1 154 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		773 039,00 -20,00 20,00	773 000,00 -20,00 20,00	51 200,00 -20,00 20,00	721 800,00 -20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	38,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00 0,00 20,00 170,00	150,00 0,00 20,00 170,00	150,00 0,00 20,00 170,00	150,00 0,00 20,00 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 634,00 -20,00 0,00	3 634,00 -20,00 0,00	3 634,00 -20,00 0,00	3 634,00 -20,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00 -16 000,00 0,00	16 000,00 -16 000,00 0,00	16 000,00 -16 000,00 0,00	16 000,00 -16 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00 -7 000,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	230 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	219 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 948 091,00	723 897,00	718 897,00	397 786,00	321 111,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	23 827 009,25	18 149 476,25	15 488 917,00	10 422 083,00	5 066 834,00	623 900,00	1 711 322,00	125 437,25	0,00	200 000,00	5 677 533,00	3 346 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-282 570,00	-222 570,00	-212 570,00	-39 200,00	-173 370,00	0,00	-10 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 690 110,25	18 052 577,25	15 396 018,00	10 394 875,00	5 001 143,00	623 900,00	1 707 322,00	125 437,25	200 000,00	5 637 533,00	3 306 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rocznik / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych	Wydajki zwązające i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 PKI 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 262 816,04	1 262 816,04	1 262 816,04	19 054,73	1 243 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			po zmianach	1 262 816,04	1 262 816,04	1 262 816,04	19 053,51	1 243 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 262 816,04	1 262 816,04	1 262 816,04	19 054,73	1 243 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 262 816,04	1 262 816,04	1 262 816,04	19 053,51	1 243 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84,53	84,53	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83,31	83,31	83,31	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 561,37	3 561,37	3 561,37	0,00	3 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 562,59	3 562,59	3 562,59	0,00	3 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 022 298,19	10 022 298,19	10 022 298,19	290 677,93	1 351 940,34	0,00	8 379 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 022 298,19	10 022 298,19	10 022 298,19	290 677,93	1 351 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 022 298,19	10 022 298,19	10 022 298,19	290 676,71	1 351 941,56	0,00	8 379 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 022 298,19	10 022 298,19	10 022 298,19	290 676,71	1 351 941,56	0,00	8 379 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/19

Rady Gminy Turośl

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 217 463,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 217 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda	50 000,00
			Rozdzielnia sterownicza PS Turośl do sieci kanalizacyjnej	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 462,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda	1 002 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 001,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda	1 150 001,00
600			Transport i łączność	1 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35	520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza- Charubin w km. 5+500 - 6+630	935 000,00
			Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka od km 2+102	25 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 104450 B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855	40 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	5 000,00
750			Administracja publiczna	186 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 476,00
			Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Turośl	111 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup samochodu służbowego	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 194,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Popiolki i Szablaki	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 224 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kruszy	25 000,00
		Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach	30 000,00
		Centrum aktywności lokalnej w Cieloszce	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 414,00
		Centrum aktywności lokalnej w Cieloszce	636 684,00
		Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst - wykonanie 5 instalacji fotowoltaicznych na dachu budynków samorządowych	181 730,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 780,00
		Centrum aktywności lokalnej w Cieloszce	223 316,00
		Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst - wykonanie 5 instalacji fotowoltaicznych na dachu budynków samorządowych	112 464,00
926		Kultura fizyczna	398 400,00
	92695	Pozostała działalność	398 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 400,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl	398 400,00
Razem			5 632 533,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 542 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	942 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 351 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	321 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00